

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

**联动通达（北京）传媒广告股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日上午 9:00-12:00。

2021年9月7日上午9:00-12:00

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835818	联动通达	2021年8月31日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2020年半年度利润分配预案》议案

关于公司2021年半年度利润分配预案，详情请参照2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定平台披露的《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司2021年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年9月7日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王童，联系地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院5号楼5层 邮政编码：100124，联系电话：010-87778080，联系信箱：wt@chinabusmedia.com。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议》。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司董事会

2021年8月18日